

収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	[3,000]	[407]	[2,593]	
特定資産利息収入	3,000	407	2,593	運営基金積立預金利息等
会費収入	[51,600,000]	[52,125,000]	[△ 525,000]	
正会員会費収入	51,575,000	52,125,000	△ 550,000	25,000円×2,085人
賛助会員会費収入	25,000	0	25,000	
事業収入	[400,000]	[400,000]	[0]	
都学保受託収入	400,000	400,000	0	ブロック別研修会
補助金等収入	[1,015,200]	[1,024,000]	[△ 8,800]	
都歯助成金収入	30,000	30,000	0	
日学歯交付金収入	825,200	834,000	△ 8,800	400円×2,085人
日学歯助成金収入	100,000	100,000	0	
都学保助成金収入	60,000	60,000	0	学校保健(学校歯科医)研修会
雑収入	[451,000]	[1,014,391]	[△ 563,391]	
受取利息収入	1,000	221	779	普通預金利息等
雑収入	450,000	1,014,170	△ 564,170	広告収入及び冊子収入、講師派遣等
事業活動収入計	53,469,200	54,563,798	△ 1,094,598	
2 事業活動支出				
事業費支出	[28,647,500]	[24,610,792]	[4,036,708]	
普及事業費支出	(8,530,000)	(9,600,923)	(△ 1,070,923)	
優良校表彰費支出	650,000	746,379	△ 96,379	
作文图画ポスター関係費支出	1,200,000	1,211,787	△ 11,787	
学校歯科保健講師等の派遣支出	200,000	768,274	△ 568,274	
会誌広報費支出	5,300,000	5,765,319	△ 465,319	広報、ホームページメンテナンス等
功労者表彰費支出	530,000	603,517	△ 73,517	記念品、退職者賞状
歯科保健広報費支出	500,000	505,647	△ 5,647	ポスター作成等
教材費支出	100,000	0	100,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
研究事業費支出	(13,135,000)	(10,583,088)	(2,551,912)	
大会費支出	5,000,000	3,721,917	1,278,083	都学歯大会
講習会費支出	770,000	650,836	119,164	学校保健(学校歯科医)研修会等
ブロック別研修費支出	700,000	615,050	84,950	
各種大会参加費支出	1,842,000	1,542,760	299,240	全国学校歯科保健研究大会等
地区交付金支出	2,063,000	2,063,000	0	1,000円×2,063人
負担金支出	130,000	105,582	24,418	健康づくりフォーラム等
給与手当支出	2,600,000	1,882,316	717,684	
雑支出	30,000	1,627	28,373	
調査研究事業費支出	(6,074,500)	(3,954,381)	(2,120,119)	
活動費支出	1,850,000	1,164,000	686,000	ブロック支援・推進校支援等
学術研究費支出	1,290,000	533,952	756,048	学校歯科医の資料教材作成等

渉外費支出	2,884,500	2,256,429	628,071	
雑支出	50,000	0	50,000	
その他の目的達成事業費支出	(908,000)	(472,400)	(435,600)	
その他の目的達成事業費支出	908,000	472,400	435,600	各種委員会等
管理費支出	[34,693,700]	[29,735,866]	[4,957,834]	
役員報酬支出	2,280,000	2,060,000	220,000	役員17名
実費弁償支出	1,600,000	510,000	1,090,000	
給料手当支出	11,081,800	10,164,015	917,785	職員2名
福利厚生費支出	1,740,000	1,728,271	11,729	社会保険料等
会議費支出	450,000	264,638	185,362	役員会、参事会、代議員会
旅費交通費支出	2,514,000	2,410,460	103,540	役員会、参事会、代議員会等
通信運搬費支出	900,000	731,545	168,455	
消耗什器備品費支出	150,000	112,310	37,690	
消耗品費支出	250,000	242,151	7,849	文房具等
修繕費支出	100,000	97,203	2,797	
賃借料支出	2,337,900	2,163,928	173,972	コピー機等リース代
印刷製本費支出	200,000	173,880	26,120	代議員会資料等
共益費支出	350,000	349,236	764	
慶弔費支出	200,000	93,000	107,000	香典代、生花代
諸謝金支出	1,090,000	907,735	182,265	税理士法人顧問料等
租税公課支出	10,000	0	10,000	
退職金支出	7,440,000	7,440,000	0	職員1名
役員退職金支出	1,800,000	100,000	1,700,000	役員1名
雑支出	200,000	187,494	12,506	振込手数料等
事業活動支出計	63,341,200	54,346,658	8,994,542	
事業活動収支差額	△ 9,872,000	217,140	△ 10,089,140	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[9,240,000]	[7,540,000]	[1,700,000]	
退職給与引当資産取崩収入	7,440,000	7,440,000	0	
役員退職慰労金引当資産取崩収入	1,800,000	100,000	1,700,000	
投資活動収入計	9,240,000	7,540,000	1,700,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	[2,023,320]	[1,923,320]	[100,000]	
退職給付引当資産取得支出	1,073,320	1,073,320	0	
役員退職慰労金引当資産取得支出	950,000	850,000	100,000	役員17名
投資活動支出計	2,023,320	1,923,320	100,000	
投資活動収支差額	7,216,680	5,616,680	1,600,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	[259,968]	[-]	[259,968]	

当期収支差額	△ 2,915,288	5,833,820	△ 8,749,108
前期繰越収支差額	2,915,288	8,089,982	△ 5,174,694
次期繰越収支差額	0	13,923,802	△ 13,923,802